

Euromobiliare Fidelity China Equity A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China All Shares NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

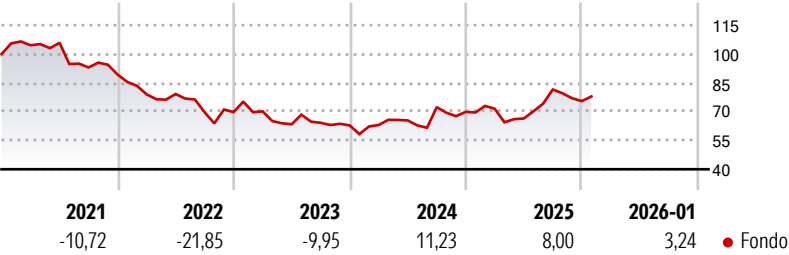
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

il Fondo adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita pari a circa 8 anni (giugno 2028) ed investe fino al 100% dell'attivo in strumenti finanziari di tipo azionario, obbligazionario e strumenti del mercato monetario. Il Fondo investe fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro emessi da emittenti sovrani e da società senza vincoli predeterminati relativamente alle aree geografiche di riferimento. I restanti investimenti non presentano vincoli predeterminati relativi alla valuta di denominazione. Non è previsto l'investimento in obbligazioni convertibili.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,57 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

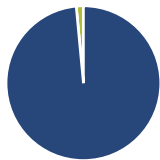
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -3,49 |
| 6-Mesi | 12,27 |
| 1-Anno | 7,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,55 |
| 5-Anni Ann.ti | -7,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,28 | -7,10 | 22,75 | -7,40 |
| 2024 | 0,32 | 3,79 | 10,58 | -3,40 |
| 2023 | 0,50 | -9,56 | 1,23 | -2,13 |
| 2022 | -11,51 | 0,19 | -12,00 | 0,16 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,51
0,00
1,49
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

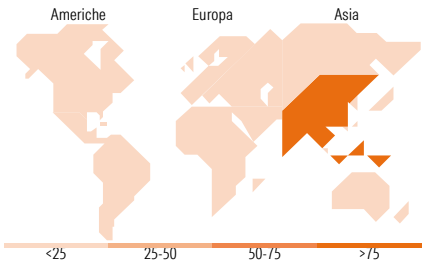
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 9,76 |
| Tencent Holdings Ltd | | 9,67 |
| Contemporary Amperex... | | 4,31 |
| China Merchants Bank Co Ltd... | | 3,82 |
| China Construction Bank Corp... | | 3,76 |
| Baidu Inc | | 2,55 |
| Trip.com Group Ltd | | 2,42 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 2,24 |
| Weichai Power Co Ltd Class A | | 2,13 |
| Luxshare Precision Industry... | | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 50,64 |
| Sensibile | 37,14 |
| Difensivo | 12,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 100,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,53 |
| Asia - Emergente | 91,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Euromobiliare Asset Management SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 184,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 0039 02620841 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 200 EUR |
| Web | www.eurosgsr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/06/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,58% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 22/06/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 4,21 | ISIN | IT0005406100 | | |

Euromobiliare Fidelity China Equity A

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 184,59 EUR |
| (31/01/2026) | |